

普通会計行政コスト計算書

〔自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日〕

【経常行政コスト】

(単位：千円)

	総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他
1	(1)人件費	4,143,803	18.0%	355,120	721,545	1,202,894	241,574	133,534	11,653	1,121,412	356,071		
	(2)退職手当引当金繰入等	196,242	0.9%	22,702	31,179	63,347	15,260	4,112	8	56,581	3,053		
	(3)賞与引当金繰入額	209,254	0.9%	24,208	33,247	67,547	16,271	4,384	9	60,332	3,256		
	小計	4,549,299	19.8%	402,030	785,971	1,333,788	273,105	142,030	11,670	1,238,325	362,380		
2	(1)物件費	3,210,336	13.9%	228,204	905,544	439,361	898,586	170,987	85,188	462,650	19,816		
	(2)維持補修費	136,643	0.6%	50,769	50,818	11,731	6,750		3,387	13,188			
	(3)減価償却費	1,054,330	4.6%	320,832	413,902	133,621	64,481	397	10,942	110,155			
	小計	4,401,309	19.1%	599,805	1,370,264	584,713	969,817	171,384	99,517	585,993	19,816		
3	(1)社会保障給付	6,906,494	30.0%		65,351	6,829,801	11,342						
	(2)補助金等	2,607,379	11.3%	71,702	220,713	307,135	823,831	124,999	966,510	89,014	3,475		
	(3)他会計等への支出額	3,831,044	16.6%	1,427,754		2,397,800			5,490				
	(4)他団体への公共資産整備補助金等	529,810	2.3%	252,887		276,298			625				
	小計	13,874,727	60.3%	1,752,343	286,064	9,811,034	835,173	124,999	972,625	89,014	3,475		
4	(1)支払利息	227,344	1.0%								227,344		
	(2)回収不能見込計上額	△ 30,878	-0.1%									△ 30,878	
	(3)その他行政コスト												
	小計	196,466	0.9%								227,344	△ 30,878	
経常行政コスト a	23,021,801		2,754,178	2,442,299	11,729,535	2,078,095	438,413	1,083,812	1,913,332	385,671	227,344	△ 30,878	
(構成比率)			12.0%	10.6%	50.9%	9.0%	1.9%	4.7%	8.3%	1.7%	1.0%	-0.1%	

【経常収益】

												一般財源 振替額	
1 使用料・手数料 b	564,820		105,000	18,550	102,286	131,587		877	24,694			181,826	
2 分担金・負担金・寄附金 c	188,179		16		163,645				23,760			758	
経常収益合計 (b + c) d	752,999		105,016	18,550	265,931	131,587		877	48,454			182,584	
d/a	3.27%		3.8%	0.8%	2.3%	6.3%		0.1%	2.5%				
(差引)純経常行政コスト a-d	22,268,802		2,649,162	2,423,749	11,463,604	1,946,508	438,413	1,082,935	1,864,878	385,671	227,344	△ 30,878	△ 182,584

地方公共団体全体の行政コスト計算書

〔自平成23年4月1日
至平成24年3月31日〕

【経常行政コスト】

(単位：千円)

	総額	(構成比率)	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能 見込計上額	その他
1 (1)人件費	4,415,260	13.1%	434,014	721,545	1,395,457	241,574	133,534	11,653	1,121,412	356,071			
(2)退職手当等引当金繰入等	196,242	0.6%	22,702	31,179	63,347	15,260	4,112	8	56,581	3,053			
(3)賞与引当金繰入額	226,236	0.7%	29,349	33,247	79,388	16,271	4,384	9	60,332	3,256			
小計	4,837,738	14.4%	486,065	785,971	1,538,192	273,105	142,030	11,670	1,238,325	362,380			
2 (1)物件費	3,661,192	10.9%	366,460	905,544	751,961	898,586	170,987	85,188	462,650	19,816			
(2)維持補修費	189,281	0.6%	103,407	50,818	11,731	6,750		3,387	13,188				
(3)減価償却費	1,709,310	5.1%	975,812	413,902	133,621	64,481	397	10,942	110,155				
小計	5,559,783	16.5%	1,445,679	1,370,264	897,313	969,817	171,384	99,517	585,993	19,816			
3 (1)社会保障給付	15,431,952	45.8%		65,351	15,355,259	11,342							
(2)補助金等	5,833,485	17.3%	463,335	220,713	3,141,608	823,831	124,999	966,510	89,014	3,475			
(3)他会計等への支出額	446,951	1.3%	992		440,469			5,490					
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	721,190	2.1%	444,267		276,298			625					
小計	22,433,578	66.6%	908,594	286,064	19,213,634	835,173	124,999	972,625	89,014	3,475			
4 (1)支払利息	811,258	2.4%									811,258		
(2)回収不能見込計上額	△ 47,227	-0.1%										△ 47,227	
(3)その他行政コスト	107,527	0.3%			107,527								
小計	871,558	2.6%			107,527						811,258	△ 47,227	
経常行政コスト a	33,702,657		2,840,338	2,442,299	21,756,666	2,078,095	438,413	1,083,812	1,913,332	385,671	811,258	△ 47,227	
(構成比率)			8.4%	7.2%	64.6%	6.2%	1.3%	3.2%	5.7%	1.1%	2.4%	-0.1%	

【経常収益】

													一般財源 振替額
1 使用料・手数料	564,820		105,000	18,550	102,286	131,587		877	24,694				181,826
2 分担金・負担金・寄附金	3,673,143		1,552		3,647,073				23,760				758
3 保険料	2,871,710				2,871,710								
4 事業収益	972,094		961,792		10,302								
5 その他特定行政サービス収入	64,774		6,765		58,009								
6 他会計補助金 g													
経常収益合計 b	8,146,541		1,075,109	18,550	6,689,380	131,587		877	48,454				182,584
b/a	24.2%		37.9%	0.8%	30.7%	6.3%		0.1%	2.5%				
(差引)純経常行政コスト a-b	25,556,116		1,765,229	2,423,749	15,067,286	1,946,508	438,413	1,082,935	1,864,878	385,671	811,258	△ 47,227	△ 182,584

連結行政コスト計算書

〔自平成23年4月1日〕
〔至平成24年3月31日〕

【経常行政コスト】

(単位:千円)

		総額	(構成比率)	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	議会	支払利息	回収不能見込計上額	その他
1	(1)人件費	4,567,393	11.7%	436,822	806,450	1,397,372	268,660	133,534	18,202	1,148,986	357,367			
	(2)退職手当等引当金繰入等	197,867	0.5%	22,702	31,179	63,347	15,114	4,112	8	58,352	3,053			
	(3)賞与引当金繰入額	229,591	0.6%	29,349	33,247	79,512	17,957	4,384	9	61,829	3,304			
	小計	4,994,851	12.8%	488,873	870,876	1,540,231	301,731	142,030	18,219	1,269,167	363,724			
2	(1)物件費	3,849,266	9.8%	384,301	909,148	787,326	1,023,975	170,987	85,194	468,419	19,916			
	(2)維持補修費	309,708	0.8%	103,407	50,818	11,731	126,435		3,387	13,930				
	(3)減価償却費	1,777,904	4.5%	977,108	413,902	135,320	127,254	397	10,942	112,981				
	小計	5,936,878	15.2%	1,464,816	1,373,868	934,377	1,277,664	171,384	99,523	595,330	19,916			
3	(1)社会保障給付	21,262,170	54.4%		65,351	21,185,477	11,342							
	(2)補助金等	5,034,541	12.9%	459,017	205,307	3,151,177	44,046	124,999	963,012	83,508	3,475			
	(3)他会計等への支出額	23,982	0.1%	992		17,500			5,490					
	(4)他団体への 公共資産整備補助金等	721,310	1.8%	444,267		276,298	120		625					
	小計	27,042,003	69.1%	904,276	270,658	24,630,452	55,508	124,999	969,127	83,508	3,475			
4	(1)支払利息	836,485	2.1%									836,485		
	(2)回収不能見込計上額	△ 47,227	-0.1%										△ 47,227	
	(3)その他行政コスト	350,715	0.9%			148,333	164,980			37,076	326			
	小計	1,139,973	2.9%			148,333	164,980			37,076	326	836,485	△ 47,227	
経常行政コスト a		39,113,705		2,857,965	2,515,402	27,253,393	1,799,883	438,413	1,086,869	1,985,081	387,441	836,485	△ 47,227	
(構成比率)				7.3%	6.4%	69.7%	4.6%	1.1%	2.8%	5.1%	1.0%	2.1%	△0.1%	

【経常収益】

														一般財源 振替額	
1	使用料・手数料	643,716		105,000	18,550	102,286	209,239			877	25,145				182,619
2	分担金・負担金・寄附金	6,492,405		1,552	140	7,023,438	△ 631,884				23,760				75,399
3	保険料	2,871,710				2,871,710									
4	事業収益	1,108,956		1,028,831	72,263	7,862									
5	その他特定行政サービス収入	106,294		6,776	352	99,166									
6	他会計補助金 g														
経常収益合計 b		11,223,081		1,142,159	91,305	10,104,462	△ 422,645		877	48,905					258,018
b/a		28.7%		40.0%	3.6%	37.1%	△23.5%		0.1%	2.5%					
(差引)純経常行政コスト a-b		27,890,624		1,715,806	2,424,097	17,148,931	2,222,528	438,413	1,085,992	1,936,176	387,441	836,485	△ 47,227		△ 258,018